

**AVVISO AL MERCATO
NEW MILLENNIUM SICAV**

Lussemburgo, 27 febbraio 2026

Il Consiglio di Amministrazione di NEW MILLENNIUM, desidera informare il mercato del prezzo di liquidazione del comparto **Augustum Extra Euro High Quality Bond** Classe L (ISIN LU1148873828)

Facendo seguito all'Avviso del 6 febbraio 2026, de con il quale veniva comunicata la sospensione del NAV e la successiva messa in liquidazione del Comparto *New Millennium-Augustum Extra Euro High Quality Bond*, con la presente si informa il mercato che il NAV di liquidazione del Comparto (NAV del 03/02/2026) è stato calcolato e che le Azioni sono state rimborsate con valuta 25/02/2026 al seguente prezzo per azione:

LU1148873828	NM - Augustum Extra Euro High quality Bond L	EUR	108,64
--------------	--	-----	--------

Il Consiglio di Amministrazione